

UCHWAŁA Nr XVII/92/2016

RADY GMINY W LISEWIE

z dnia 2 marca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lisewie**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.), art. 9 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2015 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lisewie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

W. Jaworski
mgr Witold Jaworski

Załącznik

do Uchwały Nr XVII/92/2016

Rady Gminy Lisewo

z dnia 2 marca 2016 roku

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie
sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lisewie
86-230 Lisewo, ul. Toruńska 15
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (056) 676 88 52
NIP: 8751514092

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone
na dzień 31-12-2015 r.

Urząd Gminy Lisewo

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-6 555,27	-8 908,88
1. Zwiększenia funduszy (z tytułu)		752,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		752,52
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	2 353,61	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 353,61	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacje środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-8 908,88	-8 156,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	752,52	-712,90
1. Zysk netto (+)	752,52	
2. Strata netto (-)		-712,90
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+,-III-IV)	-8 156,36	-8 869,26

Księgowa

mgr Monika Anuszevska

(główny księgowy)

19-02-2016

(rok, miesiąc, dzień)

K I E R O W N I C
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lisewie

Martyna Szewczyk

(kierownik jednostki)

Gminna Biblioteka Publiczna w Lisewie 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 15 woj. kujawsko-pomorskie tel. (056) 676 88 52 NIP: 8751514092	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2015	Urząd Gminy Lisewo	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	95 479,00	106 237,60	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	94 757,49	106 969,88	
B. Koszty działalności operacyjnej			
I. Amortyzacja	12 907,15	17 018,28	
II. Zużycie materiałów i energii	3 811,45	7 698,62	
III. Usługi obce			
IV. Podatki i opłaty	64 539,47	62 548,27	
V. Wynagrodzenia	13 499,42	13 204,71	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 500,00	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia	721,51	-732,28	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)			
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Pozostałe koszty operacyjne	721,51	-732,28	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	31,01	20,17	
G. Przychody finansowe			
I. Dywidendy i udziały w zyskach	30,98	20,12	
II. Odsetki	0,03	0,05	
III. Inne		0,08	
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki		0,08	
II. Inne	752,52	-712,19	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)			
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) (I+/-J)	752,52	-712,19	
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe zobowiązania zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	752,52	-712,19	

mgr Monika Anuszczyńska

(główny księgowy)

19-02-2016

(rok, miesiąc, dzień)

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lisewie

(kierownik jednostki)

Gminna Biblioteka Publiczna w Lisewie 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 15 woj. kujawsko-pomorskie tel. (056) 676 88 52 NIP: 8751514092		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2015 r.		Urząd Gminy Lisewo	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa stałe			A. Fundusz	-8 156,36	-8 868,55
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	-8 908,88	-8 156,36
II. Rzeczowe aktywa stałe			II. Wynik finansowy netto (+,-)	752,52	-712,19
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)	752,52	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		-712,19
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Opłaty z wyniku finansowego		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowy fundusz celowy		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 156,36	8 868,55
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	8 156,36	8 868,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		85,54
1.1. Akcje i grunty			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 365,00	984,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 659,56	3 906,11
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 131,80	3 093,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania		799,00
B. Aktywa obrotowe			1.6. Sumy obce (depozytowe, wykonania umów)		
I. Zapasy			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały			1.8. Rezerwy zobowiązań		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LISEWIE
Nazwa jednostki

w groszach

Lp.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% realiz. (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody na dział. podst.	100.000,00	106.237,60	106.237,60	100,00
1.	dotacje na działalność statutową	100.000,00	96.713,00	96.713,00	
	ze środków j.s.t.	100.000,00	90.000,00	90.000,00	
	z innych j.s.t.				
	ze środków Budżetu Państwa		6.713,00	6.713,00	
2.	dotacje na wskazane imprezy		9.524,60	9.524,60	
	z budżetu woj. kuj-pom				
	z budżetu innych j.s.t.				
	z Budżetu Państwa				
	z innych źródeł		9.524,60	9.524,60	
3.	przychody ze świadczeń usług				
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam				
5.	na realiz. projektów współfin. z UE				
6.	pozostałe przychody				
II.	Przychody finansowe		20,12	20,12	100,00
III.	Pozostałe przychody operacyjne				
1.	ze sprzedaży skł. majątkowych				
2.	pozostałe przychody				
IV.	Koszty w układzie rodzajowym	100.000	106.257,72	106.257,72	100,00
1.	zużycie materiałów i energii	4.300	967,39	967,39	
	zużycie materiałów	4.000	818,19	818,19	
	zużycie energii, CO, wody	300	149,20	149,20	
2.	zakupy muzealiów/rekwizytów				
3.	zakupy zbiorów bibliotecznych	8.000	16.036,68	16.036,68	
4.	usługi obce	5.000	7.627,29	7.627,29	
	a) usługi remontowe budynków	1.000	0,00	0,00	
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.				
	c) usługi ochrony				
	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu				
	e) pozostałe usługi	4.000	7.627,29	7.627,29	
5.	podatki i opłaty				
6.	wynagrodzenia (um. o prace, zlec.)	66.600	62.241,92	62.241,92	
	a) wynagrodzenia administracji	65.000	55.941,42	55.941,42	
	b) wynagrodzenia obsługi				
	c) wynagrodzenia prac. merytorycznych				
	d) wynagrodzenia artystów	1.600	6.300,50	6.300,50	
	e) honoraria artystów				
7.	świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń	15.600	12.884,44	12.884,44	

Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Stan na 01 - 01	Stan na 31-12-2015	%
1	2	3	4	5
I.	Należności ogółem (1+2+3)		0	
	<i>w tym: wymagalne</i>			
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			
2.	z tytułu świadczonych usług			
3.	pozostałe			
II.	Zobowiązania ogółem (IIa+IIb)	8.156,36	8.868,55	
	<i>w tym: wymagalne</i>			
II.a.	Zobowiązania (1+2+3+4)	8.156,36	8.868,55	
1.	z tyt. wynagrodzeń	3.131,80	3.093,90	
2.	z tyt. podatków	1.365,00	984,00	
3.	z tyt. ZUS	3.659,56	3.906,11	
4.	pozostałe		884,54	
II.b.	Zobowiązania finansowe (1+2)			
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.			
2.	z tyt. pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.			
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00	

Lp.	Treść	Plan	Stan na 01 - 01	Stan na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6
IV.	Zatrudnienie	3	3	3	100
1.	Etaty	1,625	1,625	1,625	100
1.1	administracja	0,125	0,125	0,125	
1.2	obsługa				
1.3	pracownicy merytoryczni	1,5	1,5	1,5	
1.4	artyści				
2.	Zlecenia				
2.1	Artyści (honoraria)				
2.2	pozostali				

Pieczętka Jednostki
 Gminna Biblioteka Publiczna
 w Lisewie
 86-230 Lisewo, ul. Toruńska 15
 woj. kujawsko-pomorskie
 tel. (056) 676 88 52
 NIP: 8751514092

Główny Księgowy

19 02 2016

mgr Monika Muszewska

data

podpis

Jednostki

19 02 2016

data

podpis